

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(会計区分名)一般会計

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			193,334,024	223,486,914	-30,152,890	流動負債			49,981,173	82,222,195	-32,241,022
	現金		136,000	136,000	0		未払金		43,835,586	79,074,741	-35,239,155
	預貯金		153,889,275	179,105,698	-25,216,423		預り金		6,145,587	3,133,454	3,012,133
	未収金		39,215,673	43,955,505	-4,739,832		前受金		0	14,000	-14,000
	立替金		1,100	3,400	-2,300		仮受金		0	0	0
	前払金		0	71,182	-71,182	固定負債			124,682,850	122,652,030	2,030,820
	仮払金		91,976	215,129	-123,153		退職給与引当金		124,682,850	122,652,030	2,030,820
固定資産			507,968,003	508,613,721	-645,718	負債の部合計			174,664,023	204,874,225	-30,210,202
	基本財産		5,000,000	5,000,000	0	純 資 産 の 部					
	その他固定資産		502,968,003	503,613,721	-645,718	基本金			5,000,000	5,000,000	0
		建物	55,623	83,432	-27,809		基本金		5,000,000	5,000,000	0
		車両運搬具	865,951	1,591,390	-725,439	その他の積立金			367,135,347	367,135,347	0
		器具及び備品	9,672,936	10,624,346	-951,410		財政調整積立金		73,235,347	73,235,347	0
		ソフトウェア	407,496	1,379,376	-971,880		地区社会福祉協議会推進積立金		20,000,000	20,000,000	0
		全社協退職共済預け金	124,682,850	122,652,030	2,030,820		地域福祉活動基金		100,000,000	100,000,000	0
		財政調整積立預金	73,235,347	73,235,347	0		介護保険事業安定積立金		173,900,000	173,900,000	0
		地区社会福祉協議会推進積立預金	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動収支差額			154,502,657	155,091,063	-588,406
		地域福祉活動基金積立預金	100,000,000	100,000,000	0		次期繰越活動収支差額		154,502,657	155,091,063	-588,406
		介護保険事業安定積立預金	173,900,000	173,900,000	0	純資産の部合計			526,638,004	527,226,410	-588,406
		その他の固定資産	147,800	147,800	0						
資産の部合計			701,302,027	732,100,635	-30,798,608	負債及び純資産の部合計			701,302,027	732,100,635	-30,798,608